证券代码：920087　　证券简称：秋乐种业　　公告编号：2026-091

河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以电话、书面方式发出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事薛华政、全鑫、双跃凤、王世杰、常茂松、张庆合、王清连因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定及公司实际经营情况，公司编写了本报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号为：2026-089）.

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法履职，提高经营决策效率，公司制定了本制度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号为：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<科技成果转化奖励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为充分调动科研人员的积极性和创造性，建立健全科技成果转化激励分配机制，推动公司种业科技创新和成果产业化，根据相关政策及规定，结合公司实际情况，制定了《科技成果转化奖励管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日